

ОТЧЕТ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ,
СВЯЗАННЫХ С
ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ

Открытый паевой инвестиционный фонд акций
"УралСиб Фонд Первый"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 14.09.1998 №0029-18610555-21

Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

30.12.2011

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего в том числе:	10	354 278	3,971215
- управляющей компании	11	311 877	3,49593
- специализированному депозитарию	12	28 705	0,32176
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паев паевого инвестиционного фонда	13	13 366	0,14983
- оценщику	14	-	-
- аудитору	15	330	0,00370
Расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, всего	20	20 701	0,23204
в том числе (по видам расходов):			
Осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания	21	24	0,00027
Расходы по приобретению и продаже ценных бумаг	22	20 677	0,23177
Опубликование документов и предоставление информации о Фонде	23	-	-
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	30	374 252	4,19511
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	40	19 974	0,22390
Итого расходов	50	374 979	4,20326
Превышение нормируемых расходов	60	-	-

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

подпись

А.В. Пугач

Руководитель Дирекции сопровождения
операций паевых инвестиционных фондов
ЗАО "УК УралСиб"

подпись

В.В. Бобкова